

SITUAȚIA FLUXURILOR TREZORERIE

(Anexa 3 la situațiile financiare)

cod 03

31 decembrie 2017

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	TOTAL*	CASA ct. 5310101	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000	Alte disponibilități (ct. 5xx)
	A	B	1=2+3+...+15	2	11
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	1	809,016	0	799,016	10,000
1. Încasări	2	13,199,364	320,385	12,868,979	10,000.0
2. Plăți	3	12,390,348	320,385	12,069,963	
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	4	809,016	0	799,016	10,000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	5	-799,016	0	(799,016)	0
1. Încasări	6	224		224	
2. Plăți	7	799,240		799,240	
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	8	-799,016	0	(799,016)	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	9	0	0	-	0
1. Încasări	10	0			
2. Plăți	11	0			
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	-	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	10,000	0	-	10,000
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	457			457
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0			
- sume transferate din disp.neutilizat	14.2	0			
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0			
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.14+rd.14.1 - 14.2)	15	10,457	0	-	10,457



Conducătorul instituției

Conducătorul compartimentului
financiar-contabil



Viza trezoreriei